

**LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) / AT0000A2RR94 / OA2RR9 / LLB Invest KAG**

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 08.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 99,00 USD                             | weltweit      | Anleihen Gemischt | ausschüttend            | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +14,18% |
| 2024 | +5,93%  |
| 2023 | +18,89% |
| 2022 | -21,53% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                                       | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                 |       |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                            | Ausgabeaufschlag                  | 3,00%    | Mindestveranlagung                                  | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                              | Managementgebühr                  | 0,94%    | Sparplan  | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt                     | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                            | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (08.07.2026) EUR 25,28 Mio.           | Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025) | 1,04%    | Umschichtgebühr                                     | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.07.2026) EUR 33,72 Mio.           | Transaktionskosten                | 0,28%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                            |       |
| Auflegedatum               | 01.07.2021                            | <b>Ausschüttungen</b>             |          | LLB Invest KAG                                      |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                    | 11.03.2026                        | 3.50 USD | Wipplingerstraße 35, 1010, Wien                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                | 15.07.2025                        | 3.62 USD | Österreich  |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                     | 15.07.2024                        | 3.00 USD | <a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a> |       |
| Fondsmanager               | Christoph von bonin<br>Ronald Plasser | 17.07.2023                        | 3.00 USD |   |       |
| Thema                      | -                                     |                                   |          |   |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,32% | +3,00% | +3,19% | +10,37% | +21,10% | +35,59% | +14,52% | +14,20%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +10,37% | +10,04% | +10,69% | +2,75%  | +2,68%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +7,15%  | +8,43%  | +9,60%  | +2,14%  | +2,08%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,07   | 0,70   | 0,76   | 1,94    | 2,00    | 2,13    | 0,07    | 0,06        |
| Volatilität                    | 3,68%  | 5,41%  | 5,29%  | 4,15%   | 3,86%   | 3,94%   | 6,18%   | 6,17%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,29% | -5,29% | -5,29%  | -5,29%  | -5,29%  | -10,00% | -10,00%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,01% | +4,01% | +4,01%  | +4,01%  | +4,91%  | +7,44%  | +7,44%      |
| Maximaler Verlust              | -0,53% | -5,46% | -5,46% | -5,46%  | -5,46%  | -5,46%  | -31,88% | -31,88%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 18:05

## LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) / AT0000A2RR94 / OA2RR9 / LLB Invest KAG

### Investmentstrategie

Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

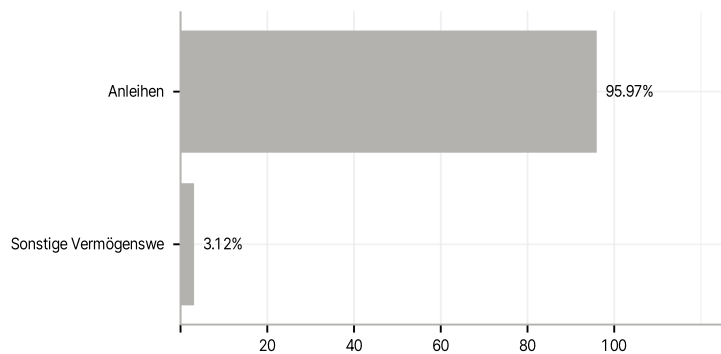
Die Fondsbestimmungen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur begeben oder garantiert werden..

### Investmentziel

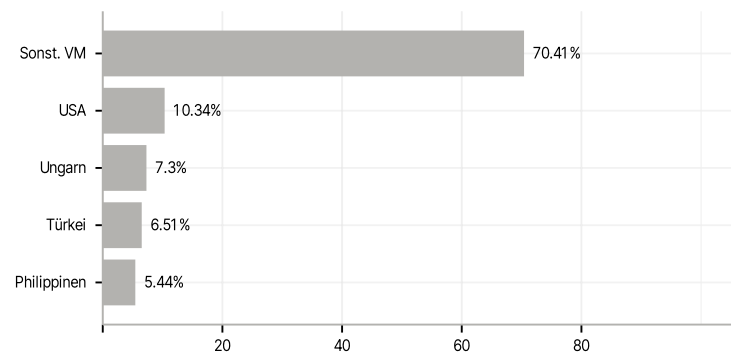
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

### Veranlagungsstruktur

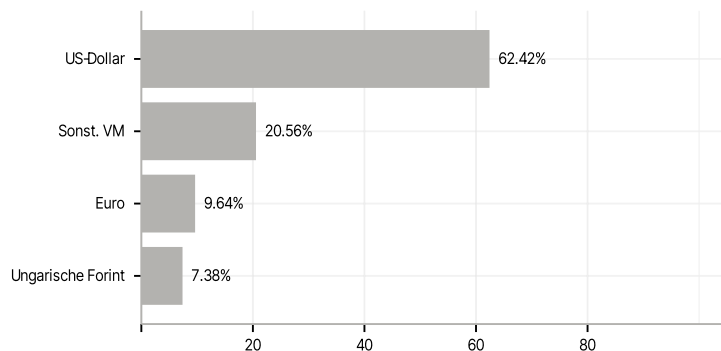
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

